

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 10：00。

预计会期 1 天。

开始时间：2019 年 9 月 18 日 10：00；

结束时间：2019 年 9 月 18 日 12：00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市思科泰技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名潘瑞洪、黄晓云、王晓东、王怡秋、钟宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。

（二）审议《关于换届选举第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名周步杰、刘力为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年9月18日 8:30-9:30

（三）登记地点：深圳市思科泰技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路科技园乌石头路8号天明科技大厦1001。联系电话：0755-86358809 传真：0755-83633169 电子信箱：liyana@sct.cn 联系人：李亚男

（二）会议费用：参会股东或股东代理人自行承担相关费用

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日